

Rozpočet MO III na rok 2009

údaje jsou v tis. Kč		Schválený rozpočet 2009	1.změna	rozpočet 2009 po 1.změna	2. změna	rozpočet 2009 po 2.změně	3. změna	rozpočet 2009 po 3.změně	4. změna	rozpočet 2009 po 4.změně	5. změna	rozpočet 2009 po 5.změně	6. změna	rozpočet 2009 po 6.změně	plnění 12/2009	v %
Zdroje																
		72 Z/2008 ze dne 4.12.08		78 Z/2009 ze dne 12.2.2009		96 Z/2009 ze dne 18.6.2009		Z 102/2009 ze dne 17.9.2009		R/572/2009 ze dne 15.10.09		R/593/2009 ze dne 12.11.09		Z 112/2009 ze dne 10.12.09		
1	1 Příjmy daňové celkem	28 523		28 523	150	28 673	-2 120	26 553		26 553		26 553		26 553	24 482	92,20%
1.1	DPH - podíl na sdílených daních celkem	16 328		16 328	0	16 328	-2 119	14 209		14 209		14 209		14 209	11 330	79,74%
1.1.1	DPH - transfer z rozpočtu města na státní správu	10 057		10 057	0	10 057	-575	9 482		9 482		9 482		9 482	8 002	84,39%
1.1.2	DPH - transfer z rozpočtu města na životní prostředí	6 426		6 426	0	6 426	-367	6 059		6 059		6 059		6 059	5 113	84,38%
1.1.3	DPH - transfer z rozpočtu města na dopravu	3 075		3 075	0	3 075	-177	2 898		2 898		2 898		2 898	2 445	84,38%
1.1.4	DPH - transfer do rozpočtu města (svoz a likvidace)	-6 454		-6 454	0	-6 454	0	-6 454		-6 454		-6 454		-6 454	-6 454	100,00%
1.1.5	DPH - transfer - knihovny	510		510	0	510	0	510		510		510		510	510	100,00%
1.1.6	DPH - transfer - jednorázový	2 714		2 714	0	2 714	0	2 714		2 714		2 714		2 714	2 714	100,00%
1.1.7	DPH - transfer - jednoráz. - centrální osa sídliště						-1 000	-1 000		-1 000		-1 000		-1 000	-1 000	100,00%
1.2	Místní poplatky celkem	9 703		9 703	0	9 703	-1	9 702		9 702		9 702		9 702	10 189	105,02%
1.2.1	ze psů	600		600	0	600	0	600		600		600		600	649	108,21%
1.2.2	za užívání veř. prostranství	510		510	0	510	0	510		510		510		510	724	141,92%
1.2.3	ze vstupného	1		1	0	1	-1	0		0		0		0	0	0,00%
1.2.4	za provoz výherních hracích automatů	1 500		1 500	0	1 500	0	1 500		1 500		1 500		1 500	1 521	101,38%
1.2.5	za svoz a likvidaci TKO	7 092		7 092	0	7 092	0	7 092		7 092		7 092		7 092	7 295	102,86%
1.2.6	za povolení vjezdu do vybraných míst	0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0,00%
1.3	Výtěžek z provozování VHP	1 300		1 300	150	1 450	0	1 450		1 450		1 450		1 450	1 783	122,94%
1.4	Správní poplatky celkem	1 192		1 192	0	1 192	0	1 192		1 192		1 192		1 192	1 180	99,01%
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	950		950	0	950	0	950		950		950		950	959	100,96%
1.4.2	ostatní správní poplatky	242		242	0	242	0	242		242		242		242	221	91,32%
2	2 Příjmy nedaňové celkem	173		173	8	181	350	531		531		531		531	537	101,09%
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky)	3		3	0	3	0	3		3		3		3	1	28,33%
2.2	přijaté neinvestiční dary	0		0	8	8	0	8		8		8		8	8	100,00%
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0		0	0	0	0	0		0		0		0	297	0,00%
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	150		150	0	150	0	150		150		150		150	191	127,08%
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	0		0	0	0	0	0		0		0		0	19	0,00%
2.6	předpokládaná dotace na parlamentní volby	0		0	0	0	350	350		350		350		350	0	0,00%
2.7	ostatní nedaňové příjmy	20		20	0	20	0	20		20		20		20	21	104,74%
3	4 Přijaté dotace celkem	1 200	33	1 233	173	1 406	-180	1 226		1 226		1 226		1 306	742	56,84%
3.1	dotace na sociální dávky	750		750	0	750	0	750		750		750	80	830	281	33,90%
3.2	dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti	0	33	33	173	206	0	206		206		206		206	191	92,69%
3.3	dotace na volby do evropského parlamentu	450		450	0	450	-180	270		270		270		270	270	100,00%
	Příjmy celkem	29 896	33	29 929	331	30 260	-1 950	28 310		28 310		28 310		28 390	25 761	90,74%
4.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	3 399	7 535	10 934	0	10 934	0	10 934		10 934		10 934		10 934	10 935	100,01%
4.2	převod do sociálního fondu	-329		-329	0	-329	0	-329		-329		-329		-329	-329	100,00%
4.3	finanční vyrovnání s MmP		-638	-638	2166	1528	0	1528		1528		1528		1528	1 527,86	99,99%
4.4	zůstatky na bank účtech														-3 060,29	
4	8 Financování celkem	3 070	6 897	9 967	2 166	12 133	0	12 133		12 133		12 133		12 133	9 073	22,39%
	Zdroje celkem	32 966	6 930	39 896	2 497	42 393	-1 950	40 443		40 443		40 443		40 523	34 834	85,96%

Rozpočet MO III na rok 2009

údaje jsou v tis. Kč		Schválený rozpočet 2009	1.změna	rozpočet 2009 po 1.změně	2.změna	rozpočet 2009 po 2.změně	3.změna	rozpočet 2009 po 3.změně	4.změna	rozpočet 2009 po 4.změně	5.změna	rozpočet 2009 po 5.změně	6.změna	rozpočet 2009 po 6.změně	plnění 12/2009	v %
Výdaje																
72 Z/2008 ze dne 4.12.08	78 Z/2009 ze dne 12.2.2009															
1	13 Práce a sociální věci	750		750	0	750	0	750		750		750		830	828	99,75%
1	sociální dávky	750		750	0	750	0	750		750		750	80	830	828	99,75%
2	14 Vnitřní správa	13 342	666	14 008	30	14 038	-313	13 725		13 725		13 725		13 725	11 484	83,67%
2.1.	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	5 150		5 150	0	5 150	0	5 150		5 150		5 150		5 150	4 589	89,11%
2.2.	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 600		1 600	0	1 600	0	1 600		1 600		1 600		1 600	1 497	93,54%
2.3.	ostatní osobní výdaje (dohody)	250		250	30	280	0	280		280		280		280	239	85,48%
2.4.	odměny a dary za práci v komisích a výborech	25		25	0	25	0	25		25		25		25	15	60,00%
2.5.	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 520		2 520	0	2 520	0	2 520		2 520		2 520		2 520	1 956	77,63%
2.6.	cestovné	50		50	0	50	0	50		50		50		50	42	83,14%
2.7.	pohoštění	45		45	0	45	0	45		45		45		45	20	44,88%
2.8.	náklady na volby do evropského parlamentu	450		450	0	450	-113	337		337		337		337	337	99,86%
2.9.	ostatní provozní náklady ÚMO	2 402		2 402	0	2 402	-300	2 102		2 102		2 102		2 102	1 661	79,03%
2.10.	výpočetní technika (provoz a investice)	750		750	0	750	-150	600		600		600		600	462	76,95%
2.11.	ostatní investiční výdaje ÚMO	100		100	0	100	-100	0		0		0		0	0	0,00%
2.12.	doplatek poplatku VHP za rok 2008		666	666	0	666	0	666		666		666		666	666	100,00%
2.13.	náklady na volby do Parlamentu ČR				0		350	350		350		350		350	0	0,00%
3	25 Životní prostředí	10 293	33	10 326	3 161	13 487	-1 365	12 122		12 122		12 122		12 122	11 053	91,18%
3.4.	mzdy vč. pojištění - drobná údržba	1 150	33	1 183	173+30	1 386	0	1 386		1 386		1 386		1 386	1 232	88,86%
3.1.	odpadové hospodářství celkem	1 930		1 930	0	1 930	-120	1 810		1 810		1 810		1 810	1 601	88,45%
3.2.	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	4 292		4 292	158	4 450	-1 195	3 255		3 255		3 255		3 255	2 767	85,02%
3.3.	ostatní výdaje do životního prostředí celkem (např. reger	100		100	0	100	-50	50		50		50		50	40	79,60%
3.3.2	odpočinková zóna Na Dražce, U Háje, Bezděčkova	2 821		2 821	0	2 821	0	2 821		2 821		2 821		2 821	2 820	99,97%
3.5	program rozvoje a reg. 5A-S4-REALIZACE	0		0	2 800	2 800	0	2 800		2 800		2 800		2 800	2 594	92,63%
3.6	program rozvoje a reg. 5A-S5-REALIZACE	0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0,00%
3.7	program rozvoje a reg. 5B - REALIZACE	0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0,00%
3.8	regenerace lokality 3 a 6 - projektová dokumentace	0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0,00%
4	27 Doprava	6 336	4 211	10 547	700	11 247	245	11 492		11 492		11 492		11 492	9 654	84,01%
4.1.	oprava a údržba komunikací	2 740		2 740	1 000	3 740	-400	3 340		3 340	-18	3 322	-24	3 298	3 010	91,26%
4.2.	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	230	734	964	0	964	-36	928		928	18	946	24	970	954	98,40%
4.3.	investice do dopravy celkem	0	543	543	0	543	1 262	1 805		1 805		1 805		1 805	279	15,47%
4.4.	oprava chodníků Na Dražce 1549-1551	746	1 554	2 300	0	2 300	-200	2 100		2 100		2 100		2 100	2 094	99,69%
4.5.	oprava chodníků Na Dražce 1535-1538	800	200	1 000	1 500	2 500	-34	2 466		2 466		2 466		2 466	2 465	99,95%
4.6.	oprava chodníků Na Dražce 1546-1548	0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0,00%
4.7.	oprava chodníků ul. V. Junkové	1 820	1 180	3 000	-1 800	1 200	-347	853		853		853		853	852	99,91%
4.8.	oprava parkoviště Na Dražce a ul. Bezděčkova	0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0,00%
5	33 Skolství, mládež, sport a kultura	1 595	30	1 625	70	1 695	0	1 695		1 945		1 960		2 190	1 815	82,87%
5.1.	provoz městské knihovny	295		295	50	345	0	345	250	595		595	230	825	619	75,08%
5.2.	knihovny - mzdy vč. pojištění	660		660	20	680	0	680		680		680		680	607	89,24%
5.3.	životní jubilea - dary občanům	40		40	0	40	0	40		40		40		40	35	88,27%
5.4.	dary a dotace fyzickým a právnickým osobám	300		300	0	300	0	300		300		315		315	288	91,31%
5.5.	tradiční kulturní akce MO Pardubice III	120	30	150	0	150	0	150		150		150		150	131	87,64%
5.6.	ostatní provozní výdaje kultuře	180		180	0	180	0	180		180		180		180	134	74,50%
7	Rezervy	650	1 990	2 640	-1 464	1 176	-517	659		409		394		164	0	0,00%
7.1.	rezerva rady MO	10		10	0	10	0	10		10		10		10	0	0,00%
7.2.	rezerva starosty	40		40	0	40	0	40		40		25		25	0	0,00%
7.3.	rezerva místostarosty	0		0	0	0	0	0		0		0		0	0	0,00%
7.4.	rezerva rozpočtu	600	1 990	2 590	-1 464	1 126	-517	609	-250	359		359	-230	129	0	0,00%
	Výdaje celkem	32 966	6 930	39 896	2 497	42 393	-1 950	40 443		40 443		40 443		40 523	34 834	85,96%